

2019 年度
公主岭市住房和城乡建设局决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省及市相关法律法规及政策规定实施。
- 2、负责组织编制住房和城乡建设的行业发展规划。
- 3、负责市区道路、桥涵、照明设施、地下综合管廊、市区供水、污水、中水等市政设施建设。
- 4、承担建设施工场地围挡和临时设施的审批和管理职能。
- 5、承担城市供水企业和自建设施供水企业的资质审查。
- 6、负责建筑市场和建筑业的行业管理。
- 7、负责国有土地上房屋征收与补偿。
- 8、负责村镇各项基础设施建设。
- 9、负责拟定全市勘察设计、建筑节能及墙体材料方面的规划及相关政策，组织实施工作。
- 10、承担推进建筑节能、减排工作。
- 11、负责制定房屋交易政策、规则制度并监督执行、指导监督房屋产权管理工作。
- 12、负责全市住宅小区的物业管理工作。
- 13、负责全市房地产管理监察，对违反房地产有关

规定的查处、调解和仲裁房地产纠纷。

14、负责房地产交易、抵押、租赁和核发预售许可。

15、负责全市保障性住房建设及管理。

16、负责全市棚户区（危房）改造工作。

17、负责城市基础设施建设项目包装、招商引资及向上争取资金。

18、负责申请省和国家支持的建设项目的计划编制及监督管理。

19、负责散装水泥基金的征收、管理及使用。

20、牵头组织市区人居环境整治工作。

21、贯彻执行国家和上级关于人民防空工作及地下空间开发利用的方针政策 and 法律法规，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

22、组织编制全市人民防空建设的中长期发展规划和年度计划，并批准组织实施。

23、拟定人民防空工程建设规划，负责防空地下建设和城市地下空间开发使用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和相关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

24、组织人民防空指挥所的建设和管理。

25、组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设。

26、指导群众防空组织建设，组织，训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习。

27、参与组织日本遗弃化学武器突发事件预防和应急处置工作，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾工作。

28、训练人民防空干部和技术人员，组织人民防空科技研究。

29、对公民进行人民防空组织和技能的宣传教育、训练。

30、负责全市人民防空信息系统建设管理工作。

31、负责全市人民防空经费和资产的管理。

32、战时组织指导人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市方位、要地防空作战，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

33、负责市本级和范家屯人防工程质量监督的申报受理，一般性现场监督检查，竣工验收备案等日常的质量监督管理工作。

34、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市住房和城乡建设局内设 11 个科室，分别为人秘科、城建科、乡建科、建筑节能与科技科、房产管理科、法规科、人民防空管理科、行政审批办公室、

建工科、财务审计科、市政公用科等。

纳入公主岭市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 住房和城乡建设局本级
2. 公主岭市城建科技档案馆
3. 公主岭市建设工程招标投标管理服务中心
4. 公主岭市房屋征收管理中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：公主岭市住房和城乡建设局				公共01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38819.62	一、一般公共服务支出	14	183255.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146414.52	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	1678.39	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	186912.53	本年支出合计	22	183255.09
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	10330.92	年末结转和结余	24	13988.36
	12			25	
总计	13	197243.45	总计	26	183255.09

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	186972.08	185293.69					1678.39
201	一般公共服务支出	2.13	2.13					
20103	府办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13					
2010308	信访事务	2.13	2.13					
208	社会保障和就业支出	92.13	92.13					
20805	行政事业单位离退休	50.62	50.62					
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.07	29.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.15	9.15					
20807	就业补助	14.56	14.56					
2080705	公益性岗位补贴	14.56	14.56					
20809	退役安置	4.04	4.04					
2080905	军队转业干部安置	4.04	4.04					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78					18.48
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39					
20899	其他社会保障和就业支出	22.14	22.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	22.14	22.14					
210	卫生健康支出	20.32	20.32					
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02					
211	节能环保支出	24288.36	22628.45					1659.91
21103	污染防治	21040.49	19380.58					1659.91
2110302	水体	21040.49	19380.58					1659.91
21111	污染减排	2547.87	2547.87					0.00
2111103	减排专项支出	2497.87	2497.87					0.00
2111199	其他污染减排支出	50.00	50.00					0.00
21199	其他节能环保支出	700.00	700.00					0.00
2119901	其他节能环保支出	700.00	700.00					0.00
212	城乡社区支出	157542.31	157523.83					18.48
21201	城乡社区管理事务	455.64	437.16					18.48
2120101	行政运行	262.26	262.26					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.38	174.90					18.48
21203	城乡社区公共设施	10454.42	10454.42					
2120303	小城镇基础设施建设	8854.40	8854.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1600.02	1600.02					
21208	国有土地使用权出让收入及对应支出	98689.05	98689.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	27520.27	27520.27					
2120803	城市建设支出	22181.64	22181.64					
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					

2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	47,432.64	47,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,725.46	3,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,925.46	2,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,936.02	4,936.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,713.40	2,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		183,314.64	1,165.08	747.54	395.92	182,149.56			
201	一般公共服务支出	2.13	2.13	2.13		0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13	2.13		0.00			
2010308	信访事务	2.13	2.13	2.13		0.00			
208	社会保障和就业支出	92.13	92.13	92.13		0.00			
20805	行政事业单位离退休	50.62	50.62	50.62		0.00			
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	5.81		0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59	6.59		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	9.15		0.00			
20807	就业补助	14.56	14.56	14.56		0.00			
2080705	公益性岗位补贴	14.56	14.56	14.56		0.00			
20809	退役安置	4.04	4.04	4.04		0.00			
2080905	军队转业干部安置	4.04	4.04	4.04		0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.78		0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39		0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.39		0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22.14	22.14	22.14		0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	22.14	22.14	22.14		0.00			
210	卫生健康支出	20.32	20.32	20.32		0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	20.32		0.00			
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	6.30		0.00			
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	14.02		0.00			
211	节能环保支出	21,642.92	0.00			21,642.92			
21103	污染防治	18,395.04	0.00			18,395.04			
2110302	水体	18,395.04	0.00			18,395.04			
21111	污染减排	2,547.87	0.00			2,547.87			
2111103	减排专项支出	2,497.87	0.00			2,497.87			
2111199	其他污染减排支出	50.00	0.00			50.00			
21199	其他节能环保支出	700.00	0.00			700.00			
2119901	其他节能环保支出	700.00	0.00			700.00			
212	城乡社区支出	155,071.88	1,027.87	614.95		154,044.00			
21201	城乡社区管理事务	415.29	415.29	393.66		0.00			
2120101	行政运行	218.76	218.76	218.76		0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.53	196.53	174.9		0.00			
21203	城乡社区公共设施	14,057.53	3.56	3.56		14,053.97			
2120303	小城镇基础设施建设	8,854.40	0.00			8,854.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,203.13	3.56	3.56		5,199.57			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	94,901.57	0.00	391.3		94,901.57			

21208	其他城市基础设施收入用于城市基础设施支出	94,901.57	0.00	391.3		94,901.57			
2120801	征收和拆迁补偿支出	27,520.27	0.00	91.3		27,520.27			
2120803	城市建设支出	18,160.77	0.00	300		18,160.77			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	217.73		300.00			
2120806	土地出让业务支出	64.51	0.00	217.73		64.51			
2120810	棚户区改造支出	47,432.64	0.00			47,432.64			
2120811	公共租赁住房支出	690.00	0.00			690.00			
2120899	其他城市基础设施收入用于城市基础设施支出	733.38	0.00			733.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,479.76	391.30	46	345.02	1088.46			
2121301	城市公共设施	679.76	91.30	28	63.18	588.46			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	300.00	18	281.84	500			
21216	棚户区改造专项资金收入安排的支出	44,000.00	0.00			44,000.00			
2121601	征收和拆迁补偿支出	44,000.00	0.00			44,000.00			
21299	其他城乡社区支出	217.73	217.73	22.62		0.00			
2129901	2129901	217.73	217.73	22.62		0.00			
213	农林水支出	90.80	0.00			90.80			
21308	普惠金融发展支出	90.80	0.00			90.80			
2130899	其他普惠金融发展支出	90.80	0.00			90.80			
221	住房保障支出	5,789.31	22.62	22.62		5,766.70			
22101	保障性安居工程支出	3,563.40	0.00			3,563.40			
2210103	棚户区改造	3,090.00	0.00			3,090.00			
2210105	农村危房改造	18.00	0.00			18.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	455.40	0.00			455.40			
22102	住房改革支出	22.62	22.62	22.62		0.00			
2210201	住房公积金	22.62	22.62	22.62		0.00			
22103	城乡社区住宅	2,203.29	0.00			2,203.29			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,203.29	0.00			2,203.29			
231	债务还本支出	605.15	0.00			605.15			
23103	地方政府一般债务还本支出	605.15	0.00			605.15			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	605.15	0.00			605.15			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门:							
公开04表							
单位: 万元							
收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38879.17	一、一般公共服务支出	15	2.13	2.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	146414.52	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	37	92.13	92.13	0.00
	5		九、卫生健康支出	38	20.32	20.32	0.00
	6		十、节能环保支出	39	20483.00	20483.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	40	155050.25	14668.92	140381.33
	8		十九、住房保障支出	48	5789.31	5789.31	
本年收入合计	9	185293.69	本年支出合计	23	182133.10	41751.77	140381.33
年初财政拨款结转和结余	10	10327.54	年末财政拨款结转和结余	24	13488.13	7194.87	6293.26
一、一般公共预算财政拨款	11	10067.47		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	260.07		26			
	13			27			
总计	14	195621.23	总计	28	195621.23	48946.64	146674.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:							公开05表 单位: 万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
合计							
合计		183,314.64	1,165.08	747.54	395.92	182,149.56	
201	一般公共服务支出	2.13	2.13	2.13		0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13	2.13		0.00	
2010308	信访事务	2.13	2.13	2.13		0.00	
208	社会保障和就业支出	92.13	92.13	92.13		0.00	
20805	行政事业单位离退休	50.62	50.62	50.62		0.00	
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	5.81		0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59	6.59		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	9.15		0.00	
20807	就业补助	14.56	14.56	14.56		0.00	
2080705	公益性岗位补贴	14.56	14.56	14.56		0.00	
20809	退役安置	4.04	4.04	4.04		0.00	
2080905	军队转业干部安置	4.04	4.04	4.04		0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.78		0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39		0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.39		0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	22.14	22.14	22.14		0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	22.14	22.14	22.14		0.00	
210	卫生健康支出	20.32	20.32	20.32		0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	20.32		0.00	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	6.3		0.00	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	14.02		0.00	
211	节能环保支出	21,642.92	0.00			21,642.92	
21103	污染防治	18,395.04	0.00			18,395.04	
2110302	水体	18,395.04	0.00			18,395.04	
21111	污染减排	2,547.87	0.00			2,547.87	
2111103	减排专项支出	2,497.87	0.00			2,497.87	
2111199	其他污染减排支出	50.00	0.00			50.00	
21199	其他节能环保支出	700.00	0.00			700.00	
2119901	其他节能环保支出	700.00	0.00			700.00	
212	城乡社区支出	155,071.88	1,027.87	614.95		154,044.00	
21201	城乡社区管理事务	415.29	415.29	393.66		0.00	
2120101	行政运行	218.76	218.76	218.76		0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.53	196.53	174.9		0.00	
21203	城乡社区公共设施	14,057.53	3.56	3.56		14,053.97	
2120303	小城镇基础设施建设	8,854.40	0.00			8,854.40	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,203.13	3.56	3.56		5,199.57	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	94,901.57	0.00	391.3		94,901.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,520.27	0.00	91.3		27,520.27	
2120803	城市建设支出	18,160.77	0.00	300		18,160.77	
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	217.73		300.00	
2120806	土地出让业务支出	64.51	0.00	217.73		64.51	
2120810	棚户区改造支出	47,432.64	0.00			47,432.64	
2120811	公共租赁住房支出	690.00	0.00			690.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	733.38	0.00			733.38	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,479.76	391.30	46	345.02	1088.46	
2121301	城市公共设施	679.76	91.30	28	63.18	588.46	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	300.00	18	281.84	500	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	44,000.00	0.00			44,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出	44,000.00	0.00			44,000.00	
21299	其他城乡社区支出	217.73	217.73	22.62		0.00	
2129901	2129901	217.73	217.73	22.62		0.00	

63	213	农林水支出	90.80	0.00			90.80
64	21308	普惠金融发展支出	90.80	0.00			90.80
65	2130899	其他普惠金融发展支出	90.80	0.00			90.80
66	221	住房保障支出	5,789.31	22.62	22.62		5,766.70
67	22101	保障性安居工程支出	3,563.40	0.00			3,563.40
68	2210103	棚户区改造	3,090.00	0.00			3,090.00
69	2210105	农村危房改造	18.00	0.00			18.00
70	2210199	其他保障性安居工程支出	455.40	0.00			455.40
71	22102	住房改革支出	22.62	22.62	22.62		0.00
72	2210201	住房公积金	22.62	22.62	22.62		0.00
73	22103	城乡社区住宅	2,203.29	0.00			2,203.29
74	2210399	其他城乡社区住宅支出	2,203.29	0.00			2,203.29
75	231	债务还本支出	605.15	0.00			605.15
76	23103	地方政府一般债务还本支出	605.15	0.00			605.15
77	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	605.15	0.00			605.15
78	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
公开08表									
单位：万元									
部门：									
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出					年末结转 和结余
				小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		260.07	146,414.52	140,381.33	391.30	46.28	345.01	139,990.03	6,293.2
212	城乡社区支出	260.07	146,414.52	140,381.33	391.30			139,990.03	6,293.2
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	260.07	98689.05	94901.57	0			94901.57	4047.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	27520.27	27520.27	0			27520.27	0
2120803	城市建设支出	0	22181.64	18160.77	0			18160.77	4020.87
2120804	农村基础设施建设支出	0	300	300	0			300	0
2120806	土地出让业务支出	0	64.51	64.51	0			64.51	0
2120810	棚户区改造支出	0	47432.64	47432.64	0			47432.64	0
2120811	公共租赁住房支出	0	690	690	0			690	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.07	500	733.38	0			733.38	26.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	3725.46	1479.76	391.3	46.28	345.02	1088.46	2245.7
2121301	城市公共设施	0	2925.46	679.76	91.3	28.12	63.18	588.46	2245.7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	800	800	300	18.16	281.84	500	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	44000	44000	0			44000	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	44000	44000	0			44000	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表																	
项目支出绩效自评表																	
2019年度																	
项目名称																	
主管部门						实施单位											
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
		年度资金总额:					10										
		其中:财政拨款			5500	5400		98%	—								
		上年结转资金			0	0	—		—								
		其他资金					—		—								
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况									
	全年预算5500万元							实际支出5400万元									
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	指标1:		符合	符合	10		实际发生54								
			指标2:														
																
		质量指标	指标1:		是	是	10										
			指标2:														
																
		时效指标	指标1:		尚未验收	尚未验收	10										
			指标2:														
																
		成本指标	指标1:		是	是	10										
			指标2:														
																
	效益指标	经济效益指标	指标1:		明显	明显	10										
			指标2:														
																
		社会效益指标	指标1:		提升	提升	10										
			指标2:														
																
		生态效益指标	指标1:		提升	提升	10										
指标2:																	
.....																	
可持续影响指标		指标1:		符合	符合	10											
		指标2:															
																
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:		满意	满意	10											
		指标2:															
																
总分							100										

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 186,912.53 万元，总支出 183,255.09 万元。与 2018 年相比，收入增加 144,310.42 万元，增加 383.72%，总支出增加 148,955.55 万元，增长 434.28%。主要原因：主要用于基础设施建设项目增加，房屋征收费用加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 186,912.53 万元，其中：财政拨款收入 185,234.14 万元，占 99.1%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 1,678.39 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 183,255.09 万元，其中：基本支出 1,083.90 万元，占总支出的 0.59%；项目支出 182,171.19 万元，占总支出的 99.41%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 474.56 万元，占 0.26%；公用经费 322.98 万元，占 0.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 185,234.14、支出总计 41,692.22 万元，总收入与 2018 年 42,602.11 万元相比，增加 142,632.03 万元，增长 77%；总支出与 2018 年 34,299.54 万元相比增加 7392.68 万元，增长 17.73%。主要原因：基础设施建设项目增加，房屋征收费用加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 41,692.22 万元，占本年支出合计的 23%。与 2018 年 34,294.6 万元相比，财政拨款支出增加 7,397.62 万元，增长 22%。主要用于基础设施建设和房屋征收。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 41,692.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.13 万元，占 0.005%；社会保障（类）支 91.63 万元，占 0.22%；节能环保支出 20,483 万元，占 49%；社区服务支出 14,615.71 万元，占 35%；住房保障支出 5,785.79 万元，占 14%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 10,620.26 万元，支出决算为 41,692.22 万元，完成年初预算的 392.57%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2080501 归口管理的行政单位离退休年初预算为 31.73 万元，

支出决算为 50.21 万元，完成年初预算的 158.24%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资上涨。

2.2119901 其他节能环保支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 500 万元，支出决算为 20,483.00 万元，完成年初预算的 4099.6%。决算数大于预算数的主要原因是：从中央到地方都加大了对环境治理的投入，我市新修建五个污水处理厂，提升改造两个污水处理厂。

3.2110302 水体（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 5500 万元，支出决算为 18395.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是辽河流域环境治理投入加大力度。

4.2120399 其他城乡社区公共设施支出，年初预算为 649.32 万元，支出决算为 5203.13 万元，决算大于预算数的原因是：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1105.53 万元，其中：人员经费 474.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 322.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：市内基础设施建设工地的检查及各乡镇建筑工地检查交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：基础设施建设工地检查，及乡镇建筑工地检查的车辆运行费用。

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项

及开支金额)：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 271 %，主要原因是市内基础设施建设工地及乡镇建筑工地需经常检查监督。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 2.71 万元，主要是：市内基础设施建设工地和乡镇建筑工地检查监督。交通车辆由机关事务管理局派车，费用由单位自理。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，主要是……。其中：

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 260.07 万元；本年收入 146414.52 万元；本年支出 140381.33 万元，年末结转和结余 6293.26 万元。支出具体情况如下：

1. 2120808 征地和拆迁补偿支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 27520.27 万元，主要用于市政基础设施建设中的房屋征收。完成年初预算的 3238%。

2. 2120803 城市建设支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 22181.64 万元，主要用于市政基础设施建设。完成年初预算的

21331.64%。

3. 2120804 农村基础设施建设支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 300 万元，主要用于……。完成年初预算的 35.29%。

4. 2120806 土地出让业务支出，政府性基金财政拨款支出为 64.51 万元，主要用于市政基础设施建设中前期的土地出让手续费，完成年初预算数的 7.59%。

5. 2120810 棚户区改造支出，政府性基金财政拨款支出为 47432.64 万元，主要用于城市棚户区改造。完成年初预算数的 5580.31%。

6. 2120811 公共租赁住房支出，政府性基金财政拨款支出为 690 万元，主要用于人才公寓房款。完成年初预算数的 81.18%。

7. 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出，政府性基金财政拨款为 500 万元，主要用于岭南大街征收费，完成年初的 58.82%。

8. 2121301 城市公共设施，政府性基金财政拨款支出为 679.76 万元，主要用于 102 国道照明线路改造，2019 年城市基础设施维护，城区智能照明节能，人员经费。完成年初预算数的 79.97%。

9. 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出，政府性基金财政拨款支出为 800 万元，主要用于工业大街建设，

完成年初预算数的 94.11%。

10.2121601 征地和拆迁补偿，政府性基金财政拨款支出为 44000 万元，主要用于棚户区改造专项债倦项目，棚户区改造项目贷款资本金等。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对污水处理费、截留干管征收费、办公费、扫黑除恶专项经费、对附属单位补助支出、岭西新城八路桥梁等工程、市政路灯电费、102 线南崴子--范家屯路灯电费、内河生态环境保护治理项目前期费、暖房子工程项目。对 10 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 10033.62 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 94.48%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）污水处理费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5500 万元，执行数 5400 万元，执行率为 98%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出50.20万元，比年初预算数增加27.84万元，增长124.5%，主要是市政基础设施项目增多，人员差旅费、办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，公主岭市住房和城乡建设局共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。